

**Miskolc Megyei Jogú Város
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata**

130.006-1/2019.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. március 01. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Alakszai Zoltán

jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza. Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 23. napján ülésén megalkotta 2018. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett – az év végéig jelentkező bevételt, kiadást egyaránt érintő – átcsoportosítások a költségvetésben átvezetésre kerültek.

A december végéig keletkezett, a költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt érintő változásokról a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, valamint módosítania kell a korábban elfogadott költségvetését az alábbiak szerint:

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésének bevétele a III. negyedéves előirányzat módosításhoz képest nem változott.

Így a bevételek módosított főösszege változatlanul összesen 5.045.088 Ft.

A december végéig beérkező bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 5.045.088 Ft módosított előirányzat főösszege, a negyedik negyedév végére nem módosult, azonban az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok – a belső átcsoportosítások következtében – az alábbiak szerint módosulnak:

Személyi kiadás:

- Parkoló bérlet 80.000 Ft

Személyi kiadás összesen: 80.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 20.000 Ft

Dologi kiadás:

- Irodafenntartás 100.000 Ft
- Kiküldetés 100.000 Ft
- Rendezvények, programok 2.603.471 Ft
- Örmény Genodicium 153.228 Ft
- Zarándokok Baráti beszámolója 143.977 Ft
- Parkolókártya 80.000 Ft
- Bánkúti konferencia 149.000 Ft
- Örmény kereskedők útján Szlovákiában 95.000 Ft
- Nemzetek futóversenye 267.484 Ft
- Mikulás rendezvény 234.000 Ft

Dologi kiadás összesen: 3.926.160 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése 80.000 Ft

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi fel nem használt működési támogatás visszafizetése 515.937 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen: 595.937 Ft

Beruházási kiadások:

- Lézernyomtató beszerzés 59.900 Ft
- Mobiltelefon beszerzés 62.990 Ft
- Lenovo laptop beszerzés 300.101 Ft

Beruházási kiadások összesen: 422.991 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 23-án tartott ülésén az Ö-3/2018. (II.23.) határozattal elfogadta 2018. évi költségvetését. Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2018. szeptember 28-ai ülésén az első félévet érintően, majd az Ö-29/2018. (XI.30.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata szakmai munkájához, mely az előzetesen elkészített tervek alapján került meghatározásra.

IV. Várható gazdasági hatások

A bevételi és kiadási előirányzatok módosítása következtében alakulnak ki azok az előirányzatok, amelyek az éves beszámolóban, illetve a zárszámadásban szerepeltethetőek. Az éves teljesítési adatok értékelése, elemzése ezen előirányzatokhoz viszonyítottan történhet meg, és ezáltal állapítható meg az önkormányzat költségvetési maradványa is.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Ö-3/2018. (II.23.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló Ö-24/2018. (IX.28.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló Ö-29/2018. (XI.30.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2019. február 12.

Dr. Rózsa Péter
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ö-3/2018. (II.23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi módosított költségvetését

	2.027.906 Ft	Költségvetési bevétellel
	5.045.088 Ft	Költségvetési kiadással
	3.017.182 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	3.017.182 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 3.017.182 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 2.2., 2.3., 2.4. és 2.5. pontjainak mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.

A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.

A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.

A határozat 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete lép.

3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

4. A határozat 2019. március 02. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal